开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司
- 本次为其担保金额：20,000.00 万元
- 已实际为其提供的担保余额：26,275.00 万元
- 被担保人未提供反担保
- 截至公告日，公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

2020年9月18日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）和中国进出口银行河北省分行（以下简称“进出口银行河北分行”）签署编号为“2260015022020114233BZ01”的《保证合同》，为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）主合同项下的20,000.00万元借款提供担保。

本次担保已经公司第六届董事会第十次会议和2019年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

公司名称：唐山中润煤化工有限公司

注册地点：唐山海港开发区3号路南

注册资本：155,924.75 万元

法定代表人：范留记

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。

截至 2019 年末，唐山中润公司经审计的资产总额为 421,136.70 万元，负债总额 226,031.18 万元（其中：贷款总额 38,000.00 万元，流动负债 225,486.71 万元），净资产 195,105.52 万元，2019 年度营业收入实现 626,132.85 万元，利润总额 16,068.25 万元，净利润 16,006.91 万元。截至 2020 年 6 月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为 438,768.66 万元，负债总额 236,467.44 万元（其中：贷款总额 21,000.00 万元，流动负债 235,953.75 万元），净资产 202,301.22 万元，2020 年 1-6 月营业收入实现 273,743.09 万元，利润总额 8,603.37 万元，净利润 7,127.48 万元。

（二）被担保人与公司关系

唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其 94.08% 的股权，河钢股份有限公司持有其 5% 的股权，唐山港兴实业总公司持有其 0.92% 的股权。唐山中润公司的其他股东与公司不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

进出口银行河北分行为唐山中润公司提供的 20,000.00 万元贷款，贷款期限自 2020 年 9 月 18 日至 2022 年 9 月 17 日止；该合同项下的保证为连带责任保证，保证期间为“主合同”项下债务履行期届满之日起两年。

四、董事会意见

公司为唐山中润公司提供融资担保，有利于促进该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第六届董事会第十次会议和 2019 年度股东大会审议通过，在 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开日，公司向唐山中润公司提供不超过 90,300.00 万元的融资担保，截至目前公司已使用该融资担保额度对

唐山中润公司提供担保 20,000.00 万元，融资担保剩余额度 70,300.00 万元。

唐山中润公司成立时，公司引进河钢股份有限公司、唐山港兴实业总公司作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定的销售渠道，保障唐山中润公司长期可持续发展。公司作为持股 94.08%的大股东，为唐山中润公司提供全额融资担保，保证该公司正常的资金需求和生产经营。唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司及股东利益。

公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币 210,414.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.58%，无逾期担保，且全部为对全资及控股子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保 36,600.00 万元，为子公司唐山中润公司提供担保 26,275.00 万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保 11,475.00 万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保 136,064.00 万元。

六、备查文件目录

- (一) 保证合同
 - (二) 公司第六届董事会第十次会议决议
 - (三) 公司 2019 年度股东大会决议
 - (四) 唐山中润公司营业执照
 - (五) 唐山中润公司最近一期的财务报表
- 特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十二日